



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1995

00004

386

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
PROCESADORA Y EMPACADORA ACUARIO PROEMACUA S.A.				67786	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
LOTIZACION SAN VICENTE KM 19 1/2 GUIL-SALINAS S/N			873383		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
Srta. PERLA MENDOZA SIERRA				GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	180.645,0	Ventas en el país	401	326'000.001,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	254'341.820,0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		326'000.001,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		254'522.465,0	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.985'250.000,0	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	79'320.438,0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	24'710.416,0	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.019'860.022,0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.274'382.487,0	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		326'000.001,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	393'924.039,0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	318.218,0	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	450.809,0	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		394'693.066,0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	24'710.416,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incohrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	2.797'016.554,0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	297'476.666,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'691.463,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		323'878.545,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.797'016.554,0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'121.456,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,0	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'121.456,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	318.218,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000,0	Impuesto renta	572	450.809,00
Reexpresión monetaria	308	78'674.438,0			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'352.429,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		82'672.867,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.274'382.487,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General de sesión de de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
Perla Mendoza S.	
C. I. o Pasaporte	Firma
	Matrícula C.C.: 45523
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Si No	20 JUN 1995
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello